

V skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, uprava družbe objavlja

## **OBVESTILO O SKLEPIH**

**26.skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 27.junija 2018 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.**

Na skupščini je bilo od 432.832 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 215.164 delnic, kar predstavlja 49,71 % vseh delnic z glasovalno pravico.

### **SPREJETI SKLEPI :**

#### **1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**

Sklep št.1 dnevnega reda po predlogu uprave:

**Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje vabljen notarka Nina Češarek.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

**2.Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje in sicer ob seznaitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2017**

Sklep št. 2.1 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2017.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 2.2. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2017.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 2.3 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2017 znaša 4.582.007,96 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 4.582.007,96 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).**

Delničar Enoop d.o.o., Goriška cesta 23, 5271 Vipava je pri tej točki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

**Bilančni dobiček družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki po stanju na dan 31.12.2017 znaša 4.582.007,96 EUR, se uporabi za:**

**a. Izplačilo dividend v višini 539.846,40 EUR oziroma 1,20 EUR bruto na delnico.**

**b. Preostali del v višini 4.042.161,56 EUR se ne razdeli delničarjem in bo o njegovi uporabi odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).**

**Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.7.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki oziroma drugim upravičencem do dividend. Dividende se izplačajo 31.7.2018.**

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja Enoop d.o.o. Vipava. Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe**

Sklep št. 3. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki postanejo kot priloga sestavni del sklepa.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

### **4. Imenovanje revizorja za leto 2018**

Sklep št. 4 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

**Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

## **5.Poročilo o pridobivanju lastnih delnic**

(Točka je bila informativne narave, zato se pri tej točki se ni glasovalo.)

## **6.Sprejem sklepa o plačilu in povračilu stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta**

Sklep številka 6 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Članom nadzornega sveta pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana NS v višini 514,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 771,00 EUR bruto.**

**Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na posamezni seji NS sejnina v višini 347,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 521,00 EUR bruto.**

**Članom komisij pripada za udeležbo na posamezni seji komisije sejnina v višini 347,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 521,00 EUR bruto.**

**Sejnina za korespondenčno sejo tako NS kot tudi komisije znaša 80% siceršnje sejnine.**

**Plačila se letno revalorizirajo z rastjo življenjskih stroškov.**

**Članom nadzornega sveta in članom komisij pripada povračilo stroškov, ki nastanejo V zvezi z njihovi delom v NS in komisijah (dnevnice, stroški prevoza) v skladu s predpisi in akti družbe.**

**Sklep se uporablja od 1.7.2018 naprej.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 215.164 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 215.164 oddanih glasov Oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na skupščini je bilo prisotnih ali zastopanih pet največjih delničarjev družbe:

1. Sinacta d.o.o., Kladezna ulica 20, 1000 Ljubljana, 85.659 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 19,79 % glasovalnih pravic;
2. Zenit-T d.o.o., Kettejeva 19, 1241 Kamnik, 38.325 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 8,85 % glasovalnih pravic;
3. Luga Audit&Consulting Sa, Via le Stefano Franscini 17, 6900-Lugano, (Švica), 32.241 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 7,45 % glasovalnih pravic;
4. Enoop d.o.o., Goriška cesta 23, 5271 Vipava, 22.634 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 5,23 % glasovalnih pravic;
5. Srečko Štefanič, Šalka vas 3B, 1330 Kočevje, 11.563 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 2,67 % glasovalnih pravic.

Družba je imela na dan skupščine 17.040 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kočevje, 28. junij 2018

Direktor družbe  
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.